ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.

En el Cantón de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro , a los 25 días del mes de Junio del 2020, a las 17h00 (diecisiete horas), en la instalaciones de la Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A. Ubicada en la Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, se instala la Junta General extraordinaria de accionistas, dirigida por el señor Herrera Calvopiña Edgar Geovanny en calidad de Presidente y actuando como secretaria adhoc la señora Janeth Alexandra Veintimilla, quien suscribe la presente acta. El señor Presidente en uso de la palabra agradece la presencia a los accionistas presentes, a este llamado, en esta época de grave trascendencia, por causa de la pandemia, y pide guardar el distanciamiento necesario entre todos. Y declara instalada la sesión y solicita se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO "TRANSFAMACA" S.A.

De acuerdo al Art. 235 de la Ley de Compañías y el Art. Décimo Tercero de los Estatutos de La Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A. con domicilio en la ciudad de Latacunga. Cúmpleme convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas Misma que se llevará a cabo el día Jueves 25 de Junio del 2020 a partir de las 17h00 p.m. en la sede de la institución, ubicada calle Pangua Norte 3-73 y Av. Cotopaxi, Ciudadela Maldonado Toledo, Parroquia Eloy Alfaro; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2019
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
5. Elección de Presidente, Gerente General y Comisario.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

NOTA.- Se convoca de manera personal al señor Comisario de la Compañía Willian Cristóbal Vaca Balseca.

Al final de la lectura de la convocatoria el señor Presidente pone en consideración a la Asamblea, misma que aprobada por los presentes, continuando así con su desarrollo.

1.- Constatación del quórum.

Por intermedio de Secretaria se procede a la verificación de los asistentes:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.
LISTADO DE ASISTENTES
25 DE JUNIO DEL 2020

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1	0502113236	GUAITA ZAGAL CARLOS GONZALO	5	0.63
2	0502678790	GUANOLUISA COFRE MARIO PATRICIO	5	0.63
3	0501531438	VACA BALSECA WILLIAN CRISTOBAL	5	0.63
4	0502968290	COBOS ESQUIVEL LENIN GEOVANNY	2	0.25
5	0502573411	VEINTIMILLA WALTER XAVIER	5	0.63
6	0503136954	QUISANTUÑA MENDOZA WILSON PATRICIO	5	0.63
7	0501835904	MADRID CAICEDO WILSON FABIÁN	449	56.13
8	0503226474	JACOME CARRILLO JUAN CARLOS	5	0.63
9	0501901862	VEINTIMILLA VEINTIMILLA EDWIN PATRICIO	3	0.38
10	0502947823	VEINTIMILLA CALVOPIÑA JANETH ALEXANDRE	2	0.25
11	1803838026	PALACIOS PICO LEOPOLDO GREGORIO	2	0.25
12	0501638019	CATOTA LUIS MOISES	5	0.63
13	0501079495	BAUTISTA HERRERA JUAN RIGOBERTO	2	0.25
14	1719908889	BAUTISTA HINOJOSA EDISON ORLANDO	2	0.25
	TOTAL		**497**	**62.17**

Al existir el quórum reglamentario el señor Presidente pide continuar con el segundo punto del orden del día

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019.

En intervención el señor Fabián Madrid, Representante de la Compañía Transfamaca; presenta el informe de actividades ejecutadas durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, acabado la exposición del mismo; los accionistas de la Compañía aprueban el mismo. (Anexo)

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2019.

El señor Willian Cristóbal Vaca Balseca, Comisario de la compañía, se dirige a los socios accionistas, sin antes expresar su sentido de solidaridad en estos momentos difíciles. A continuación da lectura de su informe, mismo que es escuchado por los asistentes de la sala; finalizada la lectura y breve exposición, pide a la Asamblea de ser necesario aclarar alguna situación concerniente al informe. Sin haber interrogantes los miembros de la sala aprueban.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

En este punto el señor Presidente, da a conocer que la Ingeniera-Contadora de la Compañía no puede asistir a la reunión, puesto que por calamidad

asamblea le impide. Por tal motivo mediante Secretaria se va a dar lectura a la documentación a tratar en este punto. Se da lectura a los registros concerniente a los balances, mismos que están sustentados con los archivos pertinentes. Los accionistas presentes analizan el mismo, para finalizar con su aprobación del informe financiero del 01 de enero al 31 de diciembre año 2019. (Anexos)

5.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisario.

El señor Presidente da a conocer que ha concluido el plazo de funciones de Presidente, Gerente y Comisario, en este periodo fenecido, se tomó en cuenta el Art 259 de la Ley de Compañías, para actuar. Por tal motivo aplicando el Art. Décimo Quinto de los Estatutos de la Compañía; numeral uno y dos, solicita a los asistentes dar nombres de personas, quienes postulen para dichas dignidades. El señor Edwin Patricio Veintimilla, manifiesta que en los últimos años los administradores han estado al frente de la institución y han demostrado responsabilidad, en cada uno de sus funciones, por lo tanto mociona que la actual Directiva conformada por Presidente, Gerente y Comisario, sean reelegidos, así manifiesta el Estatuto de la compañía y nos ampara para dicho actuar. El señor Presidente pone en consideración la moción a los asistentes; el señor Juan Bautista Herrera apoya la moción. Al no existir otra moción, en forma unánime los asistentes a la sesión aprueban la reelección de los Administradores para el siguiente periodo, mismo que estará detallado en los nuevos nombramientos que se le extenderán y se utilizaran para los trámites pertinentes. Seguido la administración de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A. queda constituida nuevamente de la siguiente manera: Presidente: Herrera Calvopiña Edgar Geovanny; Gerente General: Madrid Caicedo Wilson Fabián; Comisario: Vaca Balseca William Cristóbal.

6.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.-

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta. Siendo las 19h15 minutos del veinticinco de Junio del Dos Mil Veinte, se clausura la sesión, en la ciudad de Latacunga, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como la conformidad el resto de los asistentes.

Sra. Janeth Alexandra Veintimilla
SECRETARIO ADHOC

Sr. Edgar Geovanny Herrera
PRESIDENTE